

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ
(индивидуального предпринимателя)

1. Фамилия, имя, отчество		
2. Дата и место рождения		
3. Гражданство		
4. Адрес местонахождения (регистрации) и/или места пребывания		
5. Сведения о документе, удостоверяющем личность (серия, номер, дата выдачи документа; наименование органа, выдавшего документ, код подразделения)		
6. Идентификационный номер налогоплательщика		
7. Номера контактных телефонов		
8. Электронная почта / сайт (при наличии)		
9. Сведения о выгодоприобретателях:	<input type="checkbox"/> НЕТ <input type="checkbox"/> ДА (При наличии отметки в графе «да» необходимо заполнить Анкету выгодоприобретателя, если выгодоприобретателей несколько, то Анкета заполняется на каждого).	
10. Являетесь ли Вы, Ваши выгодоприобретатели и бенефициарные владельцы	<input type="checkbox"/> ИПДЛ (Иностранное публичное должностное лицо – любое назначаемое или избираемое лицо, занимающее какую-либо должность в законодательном, исполнительном, административном или судебном органе иностранного государства и любое лицо, выполняющее какую-либо публичную функцию для иностранного государства, в том числе для публичного ведомства или публичного предприятия). <input type="checkbox"/> МПДЛ (Должностное лицо публичной международной организации – лицо, которое уполномочено такой организацией действовать от ее имени). <input type="checkbox"/> РПДЛ (Российское публичное должностное лицо – лицо, занимающее должность в соответствии с п. 1 статьи 7.3 ФЗ №115). <input type="checkbox"/> Не являются.	
11. Сведения о бенефициарных владельцах (Физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) имеет возможность контролировать действия Вашей организации.) <input type="checkbox"/> НЕТ <input type="checkbox"/> ДА (При наличии отметки в графе «да» необходимо предоставить сведения обо всех бенефициарных владельцах.)		
ФИО бенефициарного владельца	Дата и место рождения Гражданство и реквизиты документа, удостоверяющего личность (серия, №, дата выдачи, наименование выдавшего органа, код подразделения) <i>Для иностранных граждан и лиц без гражданства</i> Данные миграционной карты (№ карты, дата начала и окончания срока пребывания). Документ, подтверждающий право на пребывание (проживание) в РФ (серия (если имеется) и № документа, дата начала и окончания срока действия права пребывания (проживания)	Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания
12. Основные контрагенты		

(подпись)

/ _____ /
(Ф.И.О.)

« _____ » _____ 2013г.